

# ÅRSBUDGET 2020

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtigelse er opgjort til kr. 281.000,00.

Driftsrammen er forøget med kr. 60.000,00 i forhold til tidligere år, grundet lønstigninger.

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.994.540      | 4.616.493      | 4.385.204,00     | 4.435.204,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.995.147     | -4.841.493     | -4.315.590,82    | -4.452.743,45    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -486.200       | -476.500       | -754.107,50      | -734.968,80      |
| 2 Indtægter                                       | 60.000         | 60.000         | 62.219,90        | 54.000,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -330.200       | -324.500       | -529.903,05      | -492.518,59      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -216.000       | -212.000       | -286.424,35      | -296.450,21      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -4.088.500     | -3.973.600     | -3.132.280,41    | -3.269.933,96    |
| 3 Indtægter                                       | 98.500         | 138.000        | 163.925,28       | 146.633,88       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -3.821.700     | -3.701.700     | -2.949.154,23    | -2.804.029,12    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -365.300       | -409.900       | -347.051,46      | -612.538,72      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 16.100         | -15.400        | 26.147,72        | 2.806,04         |
| 5 Indtægter                                       | 225.000        | 227.000        | 210.502,86       | 215.297,64       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -38.900        | -38.400        | -14.249,55       | -11.770,24       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -170.000       | -204.000       | -170.105,59      | -200.721,36      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -419.047       | -358.993       | -439.158,58      | -430.142,41      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -55.000        | -55.000        | -61.991,70       | -64.025,85       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -364.047       | -303.993       | -377.166,88      | -366.116,56      |
| 7 Finansielle poster                              | -17.500        | -17.000        | -16.192,05       | -20.504,32       |
| A Resultat af drift                               | -607           | -225.000       | 69.613,18        | -17.539,45       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -607           | -225.000       |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |            |               |            |
|------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |               |            |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -2.567.928 | -224.000   | -1.464.177,56 | 0,00       |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 2.652.928  | 1.369.000  | 1.675.455,75  | 64.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -10.000    | -1.070.000 | -168.535,00   | -12.500,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00          | 0,00       |
| B Resultat af anlæg                            | 75.000     | 75.000     | 42.743,19     | 51.500,00  |
| C Årets resultat                               | 74.393     | -150.000   | 112.356,37    | 33.961     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 75.000     | 75.000     |               |            |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0          | 0          |               |            |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0          | 0          |               |            |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0          | 0          |               |            |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 0          |               |            |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 75.000     | 75.000     |               |            |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0          | 0          |               |            |
| + Nye lån                                      | 0          | 0          |               |            |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0          | 0          |               |            |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0          | 0          |               |            |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0          | 0          |               |            |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -75.000    | -75.000    |               |            |
| G Sum (=E+F)                                   | 0          | 0          |               |            |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.994.540      | 4.616.493      | 4.385.204,00     | 4.435.204,00     | 4.994.540               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.994.540      | 4.616.493      | 4.385.204,00     | 4.435.204,00     | 4.994.540               | 0                | 0                         |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -110.155       | -116.210       | -261.433,41      | -232.244,51      | 0                       | -29.155          | -81.000                   |
| -18.000        | -18.000        | -17.707,50       | -24.051,75       | 0                       | 0                | -18.000                   |
| -344.545       | -328.790       | -467.022,14      | -465.786,09      | 60.000                  | -287.545         | -117.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -13.500        | -13.500        | -7.944,45        | -12.886,45       | 0                       | -13.500          | 0                         |
| -486.200       | -476.500       | -754.107,50      | -734.968,80      | 60.000                  | -330.200         | -216.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.866.775     | -1.827.325     | -1.653.832,23    | -1.641.944,03    | 0                       | -1.787.775       | -79.000                   |
| -161.360       | -156.900       | -89.672,06       | -90.821,52       | 0                       | -111.860         | -49.500                   |
| -280.020       | -271.750       | -235.556,09      | -254.617,64      | 0                       | -251.020         | -29.000                   |
| -317.190       | -302.130       | -203.045,70      | -461.034,32      | 0                       | -222.190         | -95.000                   |
| -722.450       | -703.675       | -192.621,96      | -146.315,03      | 6.500                   | -669.450         | -59.500                   |
| -624.400       | -607.020       | -594.018,17      | -544.786,44      | 87.000                  | -667.400         | -44.000                   |
| -114.505       | -103.000       | -161.734,20      | -128.614,98      | 5.000                   | -112.005         | -7.500                    |
| -1.800         | -1.800         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -1.800                    |
| -4.088.500     | -3.973.600     | -3.132.280,41    | -3.269.933,96    | 98.500                  | -3.821.700       | -365.300                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -38.900        | -38.400        | -14.307,72       | -11.939,91       | 0                       | -38.900          | 0                        |
| 18.000         | 15.000         | 5.811,03         | -9.358,69        | 103.000                 | 0                | -85.000                  |
| 37.000         | 8.000          | 34.644,41        | 24.104,64        | 122.000                 | 0                | -85.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 16.100         | -15.400        | 26.147,72        | 2.806,04         | 225.000                 | -38.900          | -170.000                 |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -118.500       | -130.000       | -134.555,28      | -143.193,24      | 0                       | 0                | -118.500                 |
| -76.000        | -82.493        | -73.078,86       | -86.361,38       | 0                       | -25.000          | -51.000                  |
| -78.500        | -84.000        | -71.245,82       | -73.876,79       | 0                       | -19.000          | -59.500                  |
| -10.000        | -10.000        | -13.744,30       | -2.529,00        | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -11.000        | -11.000        | -11.063,10       | -11.000,00       | 0                       | -11.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 7.647,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.000        | -41.500        | -66.760,18       | -31.555,20       | 0                       | 0                | -32.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -93.047        | 0              | -68.711,04       | -89.273,80       | 0                       | 0                | -93.047                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -419.047       | -358.993       | -439.158,58      | -430.142,41      | 0                       | -55.000          | -364.047                 |

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -12.000        | -12.000        | -11.212,22       | -15.102,51       | 0                       | 0                | -12.000                  |
| -5.500         | -5.000         | -4.979,83        | -5.401,81        | 0                       | 0                | -5.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -17.500        | -17.000        | -16.192,05       | -20.504,32       | 0                       | 0                | -17.500                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning                             |
| 81 | Sognegård                                |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård                                |
| 84 | Krematorium                              |
| 85 | Præsteboliger                            |
| 86 | Funktionærboliger                        |
| 87 | Skov og landbrug                         |
| 88 | Øvrige ejendomme                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -142.000       | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.567.928     | -82.000        | -1.464.177,56    | 0,00             | 0                       | 0                | -2.567.928               |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -70.000        | -81.035,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.000.000     | -87.500,00       | -12.500,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.652.928      | 1.369.000      | 345.700,00       | 64.000,00        | 2.652.928               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.329.755,75     | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 75.000         | 75.000         | 42.743,19        | 51.500,00        | 2.652.928               | 0                | -2.577.928               |